

远光软件股份有限公司

关于调整 2025 年度关联租赁预计金额的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1. 日常关联交易概述

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常经营租赁需要，按照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的规定，于 2024 年 12 月 10 日召开第八届董事会第十三次会议、2024 年 12 月 27 日召开 2024 年第四次临时股东会，审议通过了《关于对 2025 年度日常关联交易金额进行预计的议案》，其中对与关联方国家电网有限公司（以下简称“国家电网”）及其下属单位 2025 年度拟发生的关联租赁情况进行了预计。因数字化运营服务需要，公司与国家电网及其下属单位 2025 年度关联租赁实际发生金额可能超过预计金额，因此调整 2025 年度关联租赁预计金额。

本次调整事项履行的审议程序如下：

（1）2025 年 1 月 26 日公司召开第八届董事会独立董事专门会议第五次会议，审议通过了《关于调整 2025 年度关联租赁预计金额的议案》，表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（2）2025 年 1 月 26 日公司召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整 2025 年度关联租赁预计金额的议案》，表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权；关联董事石瑞杰先生、龚政先生、刁进先生、秦秀芬女士、林武星先生回避对该议案的表决。

（3）本议案在董事会决策权限内，无需提交股东会审议。

2. 本次调整前后 2025 年度关联租赁预计情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025年度预计合同金额（万元）		2025年1月1日至今实际签署合同金额（万元）
				调整前	调整后	
接受关联人房产租赁服务	国家电网及其下属单位	房产租赁服务	独立核算及公允价值	400	1,900	0

二、关联人介绍和关联关系

1. 关联人基本情况

国家电网有限公司：地址：北京市西城区西长安街 86 号；法定代表人：张智刚；注册资本：130,452,014.43 万元；成立时间：2003 年 5 月 13 日；经营范围：输电（有效期至 2026 年 1 月 25 日）；供电（经批准的供电区域）；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；实业投资及经营管理；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。国家电网有限公司是有限责任公司（国有独资），股东是国务院国有资产监督管理委员会。截至 2023 年 12 月 31 日，国家电网公司总资产 55,442.77 亿元，净资产 25,409.02 亿元，2023 年度营业总收入 38,648.92 亿元，净利润 704.88 亿元。

经查询，国家电网不是失信被执行人。

2. 与上市公司的关联关系

国家电网为公司控股股东国网数字科技控股有限公司的唯一股东，根据《股票上市规则》第 6.3.3 条，为公司关联法人，国家电网的实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

3. 履约能力分析

国家电网为公司电力行业客户，多年以来公司与国家电网形成了较为紧密的业务合作关系，根据其财务指标及经营情况分析，国家电网履约能力较强。

三、关联交易主要内容

公司与关联人的关联交易均订立书面协议，协议内容包括交易标的、交易定

价原则和依据、交易价格和总量的确定方法、付款时间和方式等条款。

公司与关联人交易的定价皆按照公平、公正的原则，以市场公允价格定价。

公司与关联人的付款安排、结算方式：由双方按照非关联方之间同类业务的惯例确定。公司和关联方的付款安排和结算方式与非关联方交易无异。

四、关联租赁目的和对上市公司的影响

本次调整 2025 年度关联租赁预计金额为公司正常经营所需，符合公司的实际经营发展需要。上述关联租赁定价公允，不会损害上市公司利益及中小股东合法权益，不会影响公司独立性，公司不会因此对相关关联方产生依赖。

五、独立董事过半数同意意见

经独立董事专门会议审查，公司本次调整 2025 年度关联租赁预计金额为公司正常经营所需，符合公司实际情况，交易价格独立核算，均以市场原则公允定价，符合公正、公平的交易原则。符合公司业务发展的需要，决策程序合法有效，不存在损害公司和中小股东利益的情形，全体独立董事同意该事项并将该事项提交公司第八届董事会第十五次会议审议。

六、备查文件

1. 第八届董事会第十五次会议决议；
2. 第八届董事会独立董事专门会议第五次会议决议。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

2025 年 1 月 26 日